

股票简称：华海药业

股票代码：600521

公告编号：临 2023-054 号

债券简称：华海转债

债券代码：110076

浙江华海药业股份有限公司

第八届董事会第十三次临时会议决议公告（通讯方式）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十三次临时会议于 2023 年 5 月 15 日上午 9 点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《证券发行注册管理办法》）等相关规定及股东大会的授权，对照上市公司向特定对象发行 A 股股票相关资格、条件和要求，经对公司的实际情况进行逐项自查，董事会认为公司符合上述相关规定的上市公司向特定对象发行 A 股股票的各项条件。

二、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据《公司法》《证券法》《证券发行注册管理办法》等相关规定，公司结合实际情况对《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》进行了修订，编制了《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

《浙江华海药业股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》详见公司于同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案(二次修订稿)》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的内容。

三、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据《公司法》《证券法》《证券发行注册管理办法》等相关规定，公司结合实际情况对《向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》进行了修订，编制了《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》。

四、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(二次修订稿)的议案》

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司根据《公司法》《证券法》《证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定及股东大会的授权，对《浙江华海药业股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)》进行了修订，编制了《浙江华海药业股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(二次修订稿)》。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(二次修订稿)的公告》。

五、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司根据《公司法》《证券法》《证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》进行了修订，编制了《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二零二三年五月十五日